

**Protokół nr I/2017**

**z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”**

**w dniu 10.01.2017**

*pod przewodnictwem Pana Piotra Świderskiego*

Planowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady
2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Sekretarza Posiedzenia
4. Przyjęcie porządku posiedzenia
5. Weryfikacja wiedzy członków Rady
6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady
7. Sporządzenie rejestru interesów członków Rady
8. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”, sporządzenie list oraz podjęcie stosownych uchwał
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący Rady – Piotr Świderski, na podstawie listy obecności – *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu, stwierdził prawomocność posiedzenia, w którym uczestniczyło 10 członków Rady, co stanowiło ponad 50% składu Rady.

Przewodniczący, przechodząc do następnego punktu obrad, przystąpił do przeprowadzenia wyboru Sekretarza obrad oraz dwóch osób, stanowiących Komisję Skrutacyjną. Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Bartosza Kamila Packo, który wyraził zgodę na kandydowanie. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pana Zbigniewa Deptuły oraz Pani Katarzyny Tyszki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego wszystkie kandydatury zostały wybrane do pełnienia funkcji Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej przez 10 obecnych członków Rady.

Przewodniczący, kontynuując, zgłosił wniosek o przegłosowanie proponowanego porządku posiedzenia. Wniosek został przyjęty przez zebranych członków Rady, a porządek posiedzenia jednogłośnie zatwierdzony.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świderski poprosił Panią Martę Ryl-Świdorską – Dyrektora Biura LGD o sprawdzenie, czy wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady przeszli test weryfikacji wiedzy przed przystąpieniem do oceny i wyboru operacji. Po dokonaniu weryfikacji stwierdzono, że wszyscy obecni Członkowie Rady zaliczyli testy.

Przewodniczący Rady wezwał zebranych do złożenia wzorów podpisów czytelnych i nieczytelnych na *karcie wzorów podpisów (załączniki nr 2)* oraz poprosił pracownika Biura

o sprawdzenie, czy wszyscy Członkowie Rady wypełnili i podpisali *Deklaracje bezstronności i poufności*. Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 3 –33*).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pracownik Biura dokonał wydruku rejestru interesów sporządzonego przy użyciu aplikacji (*załączniki nr 34-44*), na podstawie którego dokonali wyłączeń z oceny wniosków:

— Pan Paweł Ruszczyński wyłączył się z oceny wniosku o numerze: 2/1/2016/2.2.1.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Świdorski poprosił Panią Martę Ryl-Świdorską – Dyrektora Biura LGD, aby dokonała omówienia wniosków, które wpłynęły do Biura LGD podczas naboru nr 1/2016, określając między innymi: beneficjentów, tytuły, cele oraz zakresy rzeczowo – finansowe, a także wyniki oceny wstępnej złożonych projektów.

Członkowie Rady mogli przystąpić do oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016 poprzez aplikację, która umożliwiła dokonanie ocen 5 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady oceniali operacje według kolejności złożenia wniosku do biura LGD w ramach danego naboru.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura o wydruk z aplikacji *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020* oraz *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 2.2. LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”*.

Pracownik Biura dokonał wydruku z aplikacji wypełnionych *Kart oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu, a następnie Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej.

Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart, Komisja Skrutacyjna przekazała dokumenty Przewodniczącemu Rady.

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014 – 2020 Rada Stowarzyszenia, przyjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2016/2.2.1 w zakresie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” w ramach konkursu nr 1/2016 na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 2/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2016/2.2.1 w zakresie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” w ramach konkursu nr 1/2016 na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 3/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/2016/2.2.1 w zakresie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” w ramach konkursu nr 1/2016 na przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”
- Uchwałę nr 4/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014 – 2020 w ramach konkursu 1/2016 na przedsięwzięcie „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”

Pracownik Biura dokonał wydruku *Kart oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla celu 2.2.1 LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”* i przekazał wydruki Członkom Rady do podpisu, a następnie Komisji Skrutacyjnej w celu stwierdzenia poprawności wypełnienia kart oceny i zgodności formalnej.

Po dokonanej ocenie poprawności wypełnienia kart oceny oraz zsumowaniu ilości przyznanych punktów z wszystkich kart oceny danej operacji i wyciągnięciu z nich średniej oraz ustaleniu kwot wsparcia przez Członków Rady dla każdej z operacji, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.

Komisja Skrutacyjna na bieżąco kontrolowała kworum oraz udział poszczególnych sektorów i grup interesu na każdym etapie głosowania, także przy pomocy aplikacji, która procentowo obliczała w/w dane (*załączniki nr 46*).

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR, ocenę operacji według lokalnych kryteriów, ustalenie kwot wsparcia oraz limit dostępnych środków Rada Stowarzyszenia, przyjęła uchwały dotyczące dokonania wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania: 2.2.1. „Ekologicznie i Razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”:

- Uchwałę nr 5/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2016/2.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 6/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2016/2.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 7/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/2016/2.2.1 oraz ustalenia kwoty wsparcia
- Uchwałę nr 8/I/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 1/2016 na przedsięwzięcie „Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej”

Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (*załączniki nr 47-55*). Szczegóły dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 45*).

Przewodniczący obrad poprosił o sporządzenie listy rankingowej operacji. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu (*załącznik nr 56*).

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie wniosków i zapytań. Obecni członkowie Rady nie wyrazili chęci zabrania głosu. Przewodniczący obrad ogłosił, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia: w dniu 10.01.2017 od 10:50 do 12:20

Protokolant  
*Marta Ryl – Świdarska*

Sekretarz obrad  
*Bartosz Kamil Packo*

Przewodniczący obrad  
*Piotr Świdarski*

Załączniki:

1. Lista obecności – załącznik nr 1
2. Karta wzorów podpisów – załącznik nr 2
3. Deklaracje bezstronności i poufności – załączniki nr 3 – 33
4. Rejestr interesów – załączniki nr 34 – 44
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 45
6. Wydruk z aplikacji dot. ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – załącznik nr 46
7. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „ZSNM” od numeru 1/I/2017 do 8/I/2017 dot. decyzji w sprawie wyboru wniosku – załączniki nr 47 – 55
8. Lista rankingowa (wydruk z aplikacji) – załącznik nr 56